

---

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



# 新疆天业股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人陈林、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,949,713,492.03	8,340,072,682.05	3,511,020,005.44	7.31
归属于上市公司股东 的净资产	3,813,418,665.73	2,298,856,142.77	1,582,800,589.76	65.88
总股本	694,658,823	438,592,000	438,592,000	58.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	136,081,593.88	387,466,929.95	-50,005,362.51	-64.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,034,866,689.51	3,389,201,773.70	1,429,403,753.00	19.05
归属于上市公司股东 的净利润	399,592,272.68	156,743,697.24	21,929,023.87	154.93
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	228,439,742.40	144,587.73	12,058,676.47	157,893.87
加权平均净资产收 益率(%)	16.61	6	1.41	增加10.61个 百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.80	0.36	0.05	122.22
稀释每股收益(元/ 股)	0.80	0.36	0.05	122.22

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

中国证监会2016年1月27日下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】191号)文件,核准公司

向天业集团发行 100,087,624 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司于 2016 年 6 月 1 日完成向天业集团发行 100,087,624 股新增股份的股份登记、限售及上市手续，新增有限售条件股份 100,087,624 股，公司总股本由 438,592,000 股增加至 538,679,624 股。于 2016 年 8 月 19 日完成通过非公开发行认购的 155,979,199 股新增股份的股份登记、限售及上市手续，新增有限售条件股份 155,979,199 股，公司总股本由 538,679,624 股增加至 694,658,823 股。

按照《企业会计准则》及相关规定，公司对表中报告期“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本 694,658,823 股加权平均计算，而用报告期末总股本全面摊薄计算的每股收益为 0.58 元/股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	63,397.54	515,961.10	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-1,104,594.42		滴管带销售免税税额重分类至营业收入
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,077,346.18	6,332,808.47	主要为失业保险稳岗拨款、财政局拨款等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		161,533,929.04	天伟化工 1-5 月 62.5%净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,274.01	3,219,837.28	处置交易性金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,665.65	4,088,988.53	主要是罚款收入等
所得税影响额	-50,570.65	-1,878,429.85	
少数股东权益影响额(税后)	263,655.21	-2,660,564.29	
合计	934,173.52	171,152,530.28	

3.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)			43,760			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆天业(集团)有限公司	292,076,521	42.05	100,087,624	无	0	国有法人
海富通基金—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划	31,195,840	4.49	31,195,840	无	0	境内非国有法人
万家共赢—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	31,195,840	4.49	31,195,840	无	0	境内非国有法人
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	25,823,223	3.72	25,823,223	无	0	境内非国有法人
石河子城市建设投资经营有限公司	17,331,022	2.49	17,331,022	无	0	国有法人
石河子国资资本运营有限公司	15,597,920	2.25	15,597,920	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	8,405,546	1.21	8,405,546	无	0	境内非国有法人
金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	6,932,409	1.00	6,932,409	无	0	境内非国有法人
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	6,529,191	0.94	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	4,998,000	0.72	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆天业(集团)有限公司	191,988,897	人民币普通股	191,988,897			
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	6,529,191	人民币普通股	6,529,191			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	4,998,000	人民币普通股	4,998,000			
全国社保基金四一二组合	3,982,910	人民币普通股	3,982,910			
华宝信托有限责任公司—鲲鹏1号单一资金信托	2,861,760	人民币普通股	2,861,760			
宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)—达蓬秦岭1号私募证券投资基金	2,777,700	人民币普通股	2,777,700			
天安财产保险股份有限公司—保赢理财1号	1,918,755	人民币普通股	1,918,755			
平安资产—工商银行—平安资产如意12号保险资产管理产品	1,619,694	人民币普通股	1,619,694			
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	1,499,901	人民币普通股	1,499,901			

渤海国际信托有限公司—海汇1号证券投资集合资金信托计划	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系		

3.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.7 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目变动原因分析

项目	2016-9-31	2015-12-31	增减比例	变动原因
货币资金	593,986,004.74	249,493,222.84	138.08	主要是非公开发行股份并募集配套资金及销售回款增加所致
应收票据	307,037,068.55	70,644,982.12	334.62	主要是化工产品销售款以票据结算所致
其他应收款	110,189,419.24	48,801,800.23	125.79	主要是应收出口退税款增加所致
其他流动资产	15,083,772.37	25,772,191.67	-41.47	主要是预缴税款减少所致
工程物资	3,875,599.49	8,600,253.83	-54.94	主要是项目专用材料、设备使用所致
无形资产	555,415,096.80	271,662,522.68	104.45	主要是收购天伟化工生产经营所用四宗土地所致
短期借款	1,099,950,000.00	499,950,000.00	120.01	主要是银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		379,489.65	-100	主要是金融资产出售所致
应付票据		150,000,000.00	-100	公司兑付到期银行承兑汇票所致
应付账款	1,111,299,071.75	1,421,959,916.71	-21.85	偿还材料款增加所致
预收款项	173,319,309.73	78,246,240.19	121.50	预收化工产品、节水器材销售款增加所致
应交税费	99,168,758.31	63,626,464.31	55.86	主要是天伟化工未缴所得税增加所致
其他应付款	1,543,484,203.01	2,581,034,628.27	-40.20	主要是天伟化工偿还天业集团欠款所致
股本	694,658,823.00	438,592,000.00	58.38	发行股份购买资产及非公开发行股份所致
资本公积	1,614,752,922.74	747,557,526.39	116.00	主要是非公开发行股份及同一控制下企业合并导致
未分配利润	1,299,752,774.97	900,160,502.29	44.39	本期利润积累所致

备注：2016年8月16日，公司完成非公开发行股份并募集配套资金工作，以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股155,979,199股，发行价11.54元/股，共募集资金1,799,999,956.46元，减除发行费用38,160,774.14元（包含进项税额2,121,551.13元）后，

募集资金净额为 1,761,839,182.32 元。其中，计入实收资本 155,979,199.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,607,981,534.45 元，计入应交税费-应交增值税-进项税额 2,121,551.13 元。

### 3.1.2 利润表项目变动及原因分析

报告期内，国内经济增长压力犹存，但大宗商品价格出现上涨势头，公司将天伟化工按成本法合并入公司报表核算，并对上年同期数据进行追溯调整，公司增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售业务，优化和调整资产结构，实现产业转型升级，使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，公司报告期和上年同期主营业务构成和利润来源相应发生重大变动。

2016年1-9月份，公司实现营业收入 403,486.67 万元，较上年同期 142,940.38 万元增长 182.28%，较调整后的上年同期 338,920.18 万元增长 19.05%；实现利润总额 51,277.68 万元，较上年同期 2,585.10 万元增长 1,883.59%，较调整后的上年同期 23,855.45 万元增长 114.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 39,959.23 万元，较上年同期 2,192.90 万元增长 1722.21%，较调整后的上年同期 15,674.37 万元增长 154.93%；实现外贸进出口总额 14,588.67 万美元，较上年同期 7,830.36 万美元增长 86.31%。

### 3.1.3 现金流量指标变动原因分析

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例	变动原因
收到的税费返还	29,235,147.13	14,271,056.93	104.86	主要是出口退税额增加所致
支付的各项税费	407,487,060.39	155,927,079.49	161.33	天伟化工筹建期进项留抵税额抵完，缴纳税金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	136,081,593.88	387,466,929.95	-64.88	上述因素综合影响所致
收回投资收到的现金	30,034,232.90	54,601,908.75	-44.99	主要是投资交易性金融资产规模减少所致
取得借款收到的现金	999,950,000.00	459,950,000.00	117.40	主要是资产重组后资产规模增加导致资金需求增加所致
偿还债务支付的现金	1,931,778,583.33	470,000,000.00	311.02	天伟化工偿还天业集团借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,366,241.30	16,989,057.09	832.17	天伟化工偿还天业集团利息及融资租赁利息所致
现金及现金等价物净增加额	375,618,972.28	-65,044,808.76	677.48	非公开发行股份募集资金到账及天伟化工偿还借款所致
期末现金及现金等价物余额	593,986,004.74	139,512,104.04	325.76	非公开发行股份募集资金到账及天伟化工偿还借款所致

### 3.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 重大资产重组事项

2016年1月27日，中国证监会下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191号）文件，核准公司向新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）发行 100,087,624 股股份购买相关资

产，核准公司非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。详见公司于 2016 年 2 月 5 日披露的临 2016-002 号关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

2016 年 6 月 1 日，公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给交易对方天业集团的 100,087,624 股新增股份的股份登记、限售手续，新增股份限售期 36 个月，上市流通时间为 2019 年 6 月 1 日，详见公司于 2016 年 6 月 3 日披露的临 2016-026 号关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016 年 6 月 14 日，公司向工商管理机关办理并取得变更后的营业执照，公司注册资本由 438,592,000.00 元增加至 538,679,624.00 元。

2016 年 8 月 16 日，本公司完成非公开发行股份并募集配套资金工作，以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A)股 155,979,199 股，发行价 11.54 元/股，共募集资金 1,799,999,956.46 元，减除发行费用 38,160,774.14 元（包含进项税额 2,121,551.13 元）后，募集资金净额为 1,761,839,182.32 元。

2016 年 8 月 19 日，公司完成上述新增股份的股份登记、限售手续，新增股份限售期 12 月，上市流通时间为 2017 年 8 月 20 日，详见公司于 2016 年 8 月 23 日披露的临 2016-036 号发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016 年 8 月 26 日，公司取得变更后的营业执照，公司注册资本由 538,679,624.00 元增加至 694,658,823.00 元。

2016 年 8 月 28 日，公司六届十一次董事会审议通过关于使用募集资金 100 万元置换自有资金预先支付部分现金对价，公司重大资产重组已实施完成，详见公司于 2016 年 8 月 30 日披露的临 2016-042 号关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的公告、临 2016-043 号关于重大资产重组实施完成的公告。

本次重组完成后，依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司已初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级，推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略。后续，公司将充分利用资本市场的平台，为下一步的发展奠定基础。

### 3.2.2 控股股东增持股份计划实施情况

公司控股股东天业集团自首次增持日 2016 年 3 月 23 日起 6 个月内，若公司股票价格在 9-12 元/股价格区间时，将通过二级市场购买方式择机增持新疆天业股份 100-300 万股。2016 年 3 月 23 日至 2016 年 9 月 23 日，天业集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 2,228,897 股，占增持计划下限的 222.89%，占增持计划上限的 74.30%，已基本完成本次股票增持计划。天业集团增持股份计划实施情况详见公司董事会临 2016-003 号、临 2016-011、临 2016-012、临 2016-013、临 2016-014、临 2016-015、临 2016-019、临 2016-020、临 2016-023 相关公告。



增持股份计划实施前，天业集团持有公司股份 189,760,000 股，占公司股份总数 438,592,000 股的 43.27%。截止目前，天业集团持有公司股份 292,076,521 股，占公司总股本 694,658,823 股的 42.05%。

### 3.9 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	天业集团	1、在本次交易中取得的新疆天业的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。2、本次交易完成后 6 个月内如新疆天业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、天业集团保证在本次交易前持有的新疆天业股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，如新疆天业发生送红股、转增股本等行为，天业集团基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份，亦按照前述安排予以锁定。	是	是	是
	盈利预测及补偿	天业集团	天伟化工 2016 年、2017 年、2018 年度实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润预测值分别为 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元。年度审计时，会计师事务所对天伟化工业绩承诺期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项审核意见，由天业集团按天伟化工 62.50% 股权的股份对价和现金对价的比例（58.76%：41.24%）分别以股份及现金的方式按《盈利补偿协议》、《盈利补偿之补充协议》的约定向新疆天业履行补偿义务。	是	是	是

### 3.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司名称 新疆天业股份有限公司

法定代表人

日期 2016年10月28日



## 四、附录

### 3.11 财务报表

**合并资产负债表**  
 2016年9月30日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	593,986,004.74	249,493,222.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	307,037,068.55	70,644,982.12
应收账款	500,715,564.08	530,352,820.36
预付款项	64,096,169.02	55,288,498.78
其他应收款	110,189,419.24	48,801,800.23
买入返售金融资产		
存货	1,094,306,890.10	1,226,803,057.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,083,772.37	25,772,191.67
流动资产合计	2,685,414,888.10	2,207,156,573.68
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,186,000.00	16,186,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,393,688.88	9,451,257.31
投资性房地产	9,162,021.48	9,600,761.22
固定资产	5,629,019,213.57	5,777,338,944.50
在建工程	17,846,049.67	22,021,268.48
工程物资	3,875,599.49	8,600,253.83
固定资产清理		
无形资产	555,415,096.80	271,662,522.68
开发支出	4,996,395.71	
商誉		
长期待摊费用	9,458,127.77	8,108,689.79
递延所得税资产	9,946,410.56	9,946,410.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,264,298,603.93	6,132,916,108.37
资产总计	8,949,713,492.03	8,340,072,682.05
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,099,950,000.00	499,950,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		379,489.65
衍生金融负债		
应付票据		150,000,000.00
应付账款	1,111,299,071.75	1,421,959,916.71
预收款项	173,319,309.73	78,246,240.19
应付职工薪酬	33,054,102.07	42,302,845.83
应交税费	99,168,758.31	63,626,464.31
应付利息		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	1,543,484,203.01	2,581,034,628.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,062,335,919.87	4,839,560,059.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	592,372,273.52	715,295,476.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	248,235.50	213,756.50
预计负债		
递延收益	17,104,812.21	18,076,597.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,725,321.23	733,585,830.46
负债合计	4,672,061,241.10	5,573,145,890.42
<b>所有者权益</b>		
股本	694,658,823.00	438,592,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,614,752,922.74	747,557,526.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,254,145.02	212,546,114.09
一般风险准备		
未分配利润	1,299,752,774.97	900,160,502.29
归属于母公司所有者权益合计	3,813,418,665.73	2,298,856,142.77
少数股东权益	464,233,585.20	468,070,648.86
所有者权益合计	4,277,652,250.93	2,766,926,791.63
负债和所有者权益总计	8,949,713,492.03	8,340,072,682.05

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**母公司资产负债表**

2016年9月30日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	441,104,057.41	61,195,949.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	306,987,068.55	69,414,982.12
应收账款	30,782,807.30	27,528,598.69
预付款项	13,110,754.56	16,547,507.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,152,331,558.27	530,691,340.61
存货	112,159,973.27	140,859,831.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	721,373.58	2,158,180.39
流动资产合计	3,057,197,592.94	848,396,391.09
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,937,415,889.34	967,239,551.12
投资性房地产		
固定资产	477,571,577.30	513,647,822.76
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,689,393.97	180,728,845.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,607,676,860.61	1,676,616,219.32
资产总计	5,664,874,453.55	2,525,012,610.41
<b>流动负债:</b>		

短期借款	1,099,950,000.00	499,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		150,000,000.00
应付账款	67,064,527.35	75,694,288.34
预收款项	72,240,508.02	5,621,174.28
应付职工薪酬	11,443,634.95	17,634,715.15
应交税费	3,529,604.90	1,169,064.46
应付利息		
应付股利	57,970,000.00	57,970,000.00
其他应付款	888,853,382.25	304,766,812.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,201,051,657.47	1,112,806,054.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,611,904.78	4,611,904.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,611,904.78	4,611,904.78
负债合计	2,205,663,562.25	1,117,417,959.41
<b>所有者权益：</b>		
股本	694,658,823.00	438,592,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,236,610,717.35	407,530,951.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润	307,975,343.76	341,505,691.96
所有者权益合计	3,459,210,891.30	1,407,594,651.00
负债和所有者权益总计	5,664,874,453.55	2,525,012,610.41

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**合并利润表**  
 2016年1—9月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,164,392,508.89	950,086,623.61	4,034,866,689.51	3,389,201,773.70
其中：营业收入	1,164,392,508.89	950,086,623.61	4,034,866,689.51	3,389,201,773.70
利息收入				
二、营业总成本	982,687,428.14	902,049,013.22	3,535,189,920.02	3,166,956,920.17
其中：营业成本	767,526,608.58	747,514,502.82	2,903,805,792.95	2,695,780,191.39
利息支出				
营业税金及附加	11,708,950.45	4,620,291.44	34,338,216.06	9,022,494.97
销售费用	88,750,360.92	-113,222.72	252,646,106.42	104,745,363.05
管理费用	60,171,641.20	60,543,919.42	172,379,717.03	132,229,646.07
财务费用	45,667,859.72	66,364,022.21	158,316,841.29	189,029,519.02
资产减值损失	8,862,007.27	23,119,500.05	13,703,246.27	36,149,705.67
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		-1,565,470.00		120,625.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	40,274.01	5,222,328.32	2,162,268.85	9,073,323.84
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	181,745,354.76	51,694,468.71	501,839,038.34	231,438,802.37
加：营业外收入	750,097.70	3,793,530.49	11,282,437.94	7,980,820.42
其中：非流动资产 处置利得	63,397.54	0.00	515,961.10	415.58
减：营业外支出	69,282.75	61,804.32	344,679.84	865,074.28
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	182,426,169.71	55,426,194.88	512,776,796.44	238,554,548.51
减：所得税费用	56,685,032.67	30,256,195.47	117,021,587.42	91,951,002.23
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	125,741,137.04	25,169,999.41	395,755,209.02	146,603,546.28

归属于母公司所有者的净利润	130,858,338.76	22,956,308.70	399,592,272.68	156,743,697.24
少数股东损益	-5,117,201.72	2,213,690.71	-3,837,063.66	-10,140,150.96
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	125,741,137.04	25,169,999.41	395,755,209.02	146,603,546.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,858,338.76	22,956,308.70	399,592,272.68	156,743,697.24
归属于少数股东的综合收益总额	-5,117,201.72	2,213,690.71	-3,837,063.66	-10,140,150.96
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.05	0.80	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.05	0.80	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：  
 258,454,286.46元，上期被合并方实现的净利润为：237,432,474.02元。

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**母公司利润表**

2016年1—9月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	485,233,247.93	79,442,208.80	965,809,623.45	455,647,732.68
减：营业成本	439,166,649.61	71,418,979.70	865,720,119.63	433,357,164.63
营业税金及附加	668,105.18	459,489.96	1,903,365.99	1,817,705.34
销售费用	39,296,647.94	750,322.90	73,073,861.19	3,287,362.58
管理费用	18,458,206.80	29,149,079.52	63,305,065.79	52,769,752.12
财务费用	-2,823,529.59	-1,057,388.77	-4,972,421.37	-2,571,814.63
资产减值损失	-728,722.69	319,074.99	-728,722.69	
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		-1,686,095.00		
投资收益（损失以“-” 号填列）		2,570,589.95	-5.00	4,400,540.47
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-8,804,109.32	-20,712,854.55	-32,491,650.09	-28,611,896.89
加：营业外收入	191,064.36	690.00	1,239,069.17	114,957.67
其中：非流动资产处置 利得			98,819.59	
减：营业外支出		211,472.54	0.02	472,472.54
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-8,613,044.96	-20,923,637.09	-31,252,580.94	-28,969,411.76
减：所得税费用	323,337.55	1,868,978.34	2,277,767.26	5,554,744.20
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-8,936,382.51	-22,792,615.43	-33,530,348.20	-34,524,155.96
五、其他综合收益的税 后净额				
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	-8,936,382.51	-22,792,615.43	-33,530,348.20	-34,524,155.96

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振



**合并现金流量表**

2016年1—9月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,609,112,266.12	4,170,305,730.78
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还	29,235,147.13	14,271,056.93
收到其他与经营活动有关的现金	201,517,485.10	182,936,605.41
经营活动现金流入小计	4,839,864,898.35	4,367,513,393.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,704,444,173.55	3,112,170,882.13
支付给职工以及为职工支付的现金	312,710,364.26	376,103,114.32
支付的各项税费	407,487,060.39	155,927,079.49
支付其他与经营活动有关的现金	279,141,706.27	335,845,387.23
经营活动现金流出小计	4,703,783,304.47	3,980,046,463.17
经营活动产生的现金流量净额	136,081,593.88	387,466,929.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,034,232.90	54,601,908.75
取得投资收益收到的现金	713,154.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	197,500.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,944,887.63	54,602,908.75
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	347,565,391.52	427,275,590.37
投资支付的现金	41,600,000.00	52,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	83,222,250.32	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	472,387,641.84	480,075,590.37
投资活动产生的现金流量净额	-441,442,754.21	-425,472,681.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,771,174,957.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		
取得借款收到的现金	999,950,000.00	459,950,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,771,124,957.24	459,950,000.00
偿还债务支付的现金	1,931,778,583.33	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,366,241.30	16,989,057.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,090,144,824.63	486,989,057.09
筹资活动产生的现金流量净额	680,980,132.61	-27,039,057.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	375,618,972.28	-65,044,808.76
加：期初现金及现金等价物余额	218,367,032.46	204,556,912.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	593,986,004.74	139,512,104.04

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

**母公司现金流量表**

2016年1—9月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,129,997,259.44	592,986,490.90
收到的税费返还	20,057.99	
收到其他与经营活动有关的现金	154,651,961.89	96,038,656.29
经营活动现金流入小计	1,284,669,279.32	689,025,147.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,108,473,424.27	595,172,530.32
支付给职工以及为职工支付的现金	38,664,503.77	75,672,670.63
支付的各项税费	36,003,717.53	27,311,823.31
支付其他与经营活动有关的现金	84,033,578.98	7,243,309.95
经营活动现金流出小计	1,267,175,224.55	705,400,334.21
经营活动产生的现金流量净额	17,494,054.77	-16,375,187.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		24,350,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		24,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	278,136,098.55	35,200.00
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	83,222,250.32	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	361,358,348.87	20,035,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-361,358,348.87	4,314,800.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,766,174,957.24	
取得借款收到的现金	999,950,000.00	459,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,766,124,957.24	459,950,000.00
偿还债务支付的现金	1,931,778,583.33	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	80,556,291.46	16,989,057.09

金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,012,334,874.79	486,989,057.09
筹资活动产生的现金流量净额	753,790,082.45	-27,039,057.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	409,925,788.35	-39,099,444.11
加：期初现金及现金等价物余额	31,178,269.06	61,790,341.80
六、期末现金及现金等价物余额	441,104,057.41	22,690,897.69

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

## 3.12审计报告

 适用     不适用